



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

AUTORIZAÇÃO nº. 04/2018

AUTORIZO repassar ao Servidor Heliton Luiz de Oliveira a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) para custear despesas com viagem para Cuiabá/MT no dia 08 de junho de 2018 com a finalidade de ir na Agenda Assessoria para levar 08 processos de aposentadoria para requerer a compensação previdenciária.

15.1010.04.122.0035.2550 – Administração e Encargos do SERRAPREV
339033.00.00 – Outras despesas com locomoção R\$ 200,00

DECLARO, nos termos decreto nº. 176/2016, de 03 de junho de 2016 e suas alterações posteriores, que a prestação de contas dos recursos liberados nesta autorização, deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias contados do retorno da viagem à sede.

DECLARO estar ciente de que, a não prestação de contas no prazo indicado acima e moldes abaixo indicados, ou efetuada em menor valor do que o montante recebido enseja a autorização para consignação do valor solicitado na minha folha de pagamento.

DIÁRIAS: apresentação de relatório de viagem;

ADIANTAMENTOS: Notas fiscais ou recibos devidamente preenchidos em todos os campos, e, em nome do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, CNPJ: 13.694.270/0001-91, datados, recibados, sem emenda, rasuras ou ressalvas, assinados no verso pelo servidor beneficiário do adiantamento.

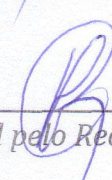
DIÁRIAS OU ADIANTAMENTOS PARA CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS OU OUTROS EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO: deverá ser anexada à prestação de contas cópia do certificado ou atestado de participação, acompanhado de ementa ou plano de curso.

Tangará da Serra - MT 07 de junho de 2018



Ordenador de Despesas

Heliton Luiz de Oliveira
Diretor Executivo
do SERRAPREV



Responsável pelo Recebimento

Heliton Luiz de Oliveira
Diretor Executivo
do SERRAPREV

Justificativa: O adiantamento refere-se a gastos com Locomoção do servidor até a cidade de Cuiabá/MT.

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 09001879000322 - IE: 133451712
HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 3075
ALVORADA Cuiaba

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
601	ETANOL COMUM	38,862	2,599	101,000
810101001	2804300			1,000
Qtd Total de Itens:				101,000
Valor Total R\$:				101,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
CARTÃO DÉBITO				101,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				4,240

ND5 9868AE57B0CAFD49F912D59422D3D200 Val Aprox Tributos R\$ 4,24 Fe
deral 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte IBPT
nBico12 vEncIn1564303 718 vEncFin564342 580
Vendedor 9117 ALESSANDRO SOUZA DE AMORIM OLIVEIRA Itens 1 Operad
or DILMAR PROCON 8536138500 AVHISTRUBENS MENDONCA N 917

EMISSION NORMAL

Número: 2777 Série: 6 Emissão: 09/06/2018 16:33:24
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
CHAVE DE ACESSO
51180609001879000322650060000027771461239372

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 13694270000191 SERRA PREV
RUA JOAO ELIAS RAMOS N 460 E JD FLORISA ALVORADA REGIÃO DESTE CUIABÁ
A-Tel: 8533599222

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151180162095643 09/06/2018 16:33:26

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 09001879000322 - IE: 133451712
HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 3075
ALVORADA Cuiaba

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
601	ETANOL COMUM	38,862	2,599	101,000
810101001	2804300			1,000
Qtd Total de Itens:				101,000
Valor Total R\$:				101,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
CARTÃO DÉBITO				101,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				4,240

ND5 9868AE57B0CAFD49F912D59422D3D200 Val Aprox Tributos R\$ 4,24 Fe
deral 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte IBPT
nBico12 vEncIn1564303 718 vEncFin564342 580
Vendedor 9117 ALESSANDRO SOUZA DE AMORIM OLIVEIRA Itens 1 Operad
or DILMAR PROCON 8536138500 AVHISTRUBENS MENDONCA N 917

EMISSION NORMAL

Número: 2777 Série: 6 Emissão: 09/06/2018 16:33:24
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
CHAVE DE ACESSO
51180609001879000322650060000027771461239372

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 13694270000191 SERRA PREV
RUA JOAO ELIAS RAMOS N 460 E JD FLORISA ALVORADA REGIÃO DESTE CUIABÁ
A-Tel: 8533599222

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151180162095643 09/06/2018 16:33:26

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/06/2018 Dest/Rem: SERRAPREV Valor Total: 82,07		NF-e Nº 000.063.317 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON, 1100 - CENTRO - BARRA DO BUGRES - MT Fone: (65)3361-1370 - CEP: 78390-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.063.317 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5118 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0633 1715 7126 7514	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180027219819 10/06/2018 16:42:08		CNPJ 32.962.458/0001-18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

NOME / RAZÃO SOCIAL SERRAPREV		CNPJ / CPF 13.694.270/0001-91		DATA DA EMISSÃO 10/06/2018	
ENDEREÇO RUA JOAO ELIAS RAMOS, 460E		BAIRRO / DISTRITO JARDIM FLORISA		CEP 78300-000	
MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA		UF MT		DATA DA SAÍDA 10/06/2018	
		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 16:41:56	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 31,56 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82,07

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$ 11,04 (Fed), R\$ 20,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F3W1D7 PLACA: KM: 0 ROBERTO PROCON-MT: Av Rubens de Mendonca(Av do CPA),917 Araes, Ed Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2018 16:42:07



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM nº 004/2018
Diária nº. 007/2018

Nº DO EMPENHO. /2018

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR OU GESTOR

NOME: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

MATRICULA: 1185

ÓRGÃO/SECRETARIA: SERRAPREV

CARGO/FUNÇÃO: Diretor Executivo

DESTINO: GUARULHOS/SP

DATA SAÍDA: 08/06/2018 **HORÁRIO:** 07:00

DATA CHEGADA: 10/06/2018 **HORÁRIO:** 17:15

FINALIDADE DA VIAGEM: O servidor foi à cidade de Cuiabá/MT na Agenda Assessoria para levar 08 processos de aposentadoria para requerer a compensação previdenciária.

PAGAMENTO DE DESPESAS:

339033.00.0000000000 - Outras despesas com locomoção **R\$ 183,07 Notas fiscais anexas**

Valor de R\$ 16,93 foi restituído, conforme comprovante anexo.

DECLARO para os devidos fins que todas as informações prestadas neste relatório de viagem são verdadeiras.

Tangará da Serra, 11 de junho de 2018

Heliton Luiz de Oliveira

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
Conta origem:	2086 / 001 / 00023596-5
Conta destino:	2086 / 006 / 00000069-1

Nome destinatário:	INST MUN PREV S S TANG DA SERRA
Valor:	R\$ 16,93
Identificação da operação:	RESTITUICAO ADIANTAMENTO

Data de débito:	11/06/2018
Data/hora da operação:	11/06/2018 08:46:19

Código da operação:	00481777
Chave de segurança:	3V2W880QWRZ1GC4R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104